

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 108785	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GENSER LIDER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 10.004		ANTICUACION AL EJERCICIO		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 270127270000		202 EJERCICIO 2005	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPORTE EN %		601 242.30	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO		602 --	
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTE		603 --	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES		604 3,100.00	
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS PERIÓDICOS		605 --	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		606 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		OTRAS RENTAS		608 3,382.20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		609 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCAS. EN ALMACEN		INVENTARIO RUCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 250.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 327.50	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 250.00	
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		715 --	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		716 --	
350 ACTIVO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717 --	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719 --	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		720 --	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 --	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		723 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y FUNDAMENTOS DE IN. INGEN. EQUIP. Y DEP. (Nº) y (Nº) y (Nº)		727 250.00	
MARCA, DISEÑO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 --	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 200.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		731 750.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 300.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMISULTAS		734 281.05	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL		735 --	
GASTOS DIFERIDOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 --	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		740 --	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		741 2,180.09	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		751 850.00	
GASTOS ANTERIORES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		752 --	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 100.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 --	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL		755 --	
400 PASIVO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 --	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		758 44.11	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 --	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		COMERCIALES		760 --	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		RECURSOS Y FUNDAMENTOS (Nº) y (Nº) y (Nº)		761 --	
GASTOS ANTERIORES		MANTENIMIENTO Y MATERIALES		762 --	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION		763 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VAJE		764 --	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 --	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 --	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768 --	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769 --	
GASTOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES DIFERENCIAS E INCENTIVACIONES		770 --	
OTROS PASIVOS		GASTOS INCORPORABLES		771 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772 --	
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		774 --	
OTROS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		775 --	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 --	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 --	
GASTOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778 1,144.11	
OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 --	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 --	
OTROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 3,362.20	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 699 - 789 + 0	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		786 699 - 789 + 0	
GASTOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 699 - 789 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 699 - 789 + 0	
450 PASIVO DIFERIDO		E1 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		(1) 100% DIVIDENDOS PROHIBIDOS EXENTOS		804 --	
OTROS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		EN EL PAIS		806 --	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR		807 --	
GASTOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		809 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		810 --	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES		811 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		812 --	
OTROS		UTILIDAD GRAVABLE		813 699 - 789 + 0	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		PERDIDA		814 699 - 789 + 0	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815 699 - 789 + 0	
GASTOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 699 - 789 + 0	
OTROS PASIVOS		ANTICUACION AL EJERCICIO		817 699 - 789 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) RETENCIONES DE LA RENTA		818 699 - 789 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819 699 - 789 + 0	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		820 699 - 789 + 0	
OTROS		CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		ANTICUO PROXIMO AÑO		821 699 - 789 + 0	
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR			
GASTOS ANTERIORES		PAGO PREVIO		901 --	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORSA		903 --	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		MULTAS		904 --	
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO		905 699 - 789 + 0	
OTROS					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES					
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO					
GASTOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
490 PASIVO DIFERIDO					
CUBIERTA Y JAC. POR CONTAR A LARGO PLAZO					
OTROS					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES					
INVEST. BIENES A LARGO PLAZO					
GASTOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
510 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
520 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
530 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
540 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
550 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
560 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
570 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
580 PASIVO Y PATRIMONIO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA					
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA GERAL, RESERVA ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					